
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部昆明滇池水務股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及代表委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.

昆明滇池水務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3768)

- (1) 建議委任獨立非執行董事；
- (2) 向昆明發展投資集團有限公司授出之委託貸款展期；及
- (3) 2023年第二次臨時股東大會

本公司謹定於2023年11月13日(星期一)下午2時30分於中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水處理廠的本公司一樓會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載列於本通函的第25頁至第26頁。

如閣下欲委託代理人出席臨時股東大會，閣下須按代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將代表委任表格交回至卓佳證券登記有限公司，而內資股持有人須將代表委任表格交回至本公司的中國註冊地址及總部；惟無論如何須最遲於臨時股東大會或其任何延期召開的會議指定舉行時間前二十四小時(就臨時股東大會而言，即2023年11月12日(星期日)下午2時30分以前)以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其他任何續會，並於會上投票。

2023年10月26日

目 錄

| | 頁次 |
|------------------------|----|
| 釋義 | 1 |
| 董事會函件 | 4 |
| 附錄一 – 本集團財務資料 | 15 |
| 附錄二 – 一般資料 | 18 |
| 2023年第二次臨時股東大會通告 | 25 |

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

| | | |
|---------------|---|--|
| 「《公司章程》」 | 指 | 本公司之公司章程，以不時修訂的內容為準 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「呈貢區農村信用合作聯社」 | 指 | 昆明市呈貢區農村信用合作聯社，為獨立於本公司及其關連人士的第三方 |
| 「本公司」 | 指 | 昆明滇池水務股份有限公司，一家於2010年12月23日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：3768) |
| 「控股股東」 | 指 | 具有上市規則賦予的涵義 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「內資股」 | 指 | 本公司股本中以人民幣認購及繳足的每股面值人民幣1.00元的普通股 |
| 「臨時股東大會」 | 指 | 本公司將於2023年11月13日(星期一)下午2時30分於中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水處理廠的本公司一樓會議室舉行的2023年第二次臨時股東大會 |
| 「委託貸款借款合同」 | 指 | 本公司與昆明發展及呈貢區農村信用合作聯社於2022年10月24日簽訂的《委託貸款借款合同》 |
| 「委託貸款展期協議」 | 指 | 本公司與昆明發展及呈貢區農村信用合作聯社於2023年9月22日簽訂的《委託貸款借款展期協議》 |
| 「委託貸款展期交易」 | 指 | 委託貸款展期協議及委託貸款展期補充協議項下的交易，即將委託貸款借款合同項下的人民幣2億元委託貸款本金到期日自2023年9月24日展期至2024年8月24日。 |

釋 義

| | | |
|------------|---|--|
| 「委託貸款交易」 | 指 | 委託貸款借款合同項下的交易，即本公司委託呈貢區農村信用合作聯社向昆明發展提供人民幣2億元的貸款 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「H股」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在境外上市外資股，有關股份於聯交所主板上市及以港元交易 |
| 「香港」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「昆明發展」 | 指 | 昆明發展投資集團有限公司，一家於2010年1月27日在中國註冊成立的國有獨資有限責任公司，於最後實際可行日期持有本公司20,959,760股內資股，佔本公司總股本的2.04%，非上市規則中所定義的關連人士 |
| 「昆明市國資委」 | 指 | 昆明市人民政府國有資產監督管理委員會 |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 2023年10月19日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後實際可行日期 |
| 「上市」 | 指 | 本公司H股於2017年4月6日於聯交所上市 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改) |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |

釋 義

| | | |
|--------------|---|--|
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 證券及期貨條例(香港法例第571章)(經不時修訂、補充或以其他方式修改) |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股及H股 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「附屬公司」 | 指 | 具有與上市規則賦予該詞相同的涵義 |
| 「監事」 | 指 | 本公司監事 |
| 「委託貸款展期補充協議」 | 指 | 本公司與昆明發展及呈貢區農村信用合作聯社於2023年9月22日簽訂的《委託貸款展期補充協議》 |



Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.

昆明滇池水務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3768)

董事會：

執行董事：

曾鋒先生(董事長)

陳昌勇先生(總經理)

中國註冊地址及總部：

中國雲南省昆明市

滇池旅遊度假區

第七污水處理廠

非執行董事：

徐景東先生

周建波先生

張洋先生

香港主要營業地址：

香港

銅鑼灣希慎道33號

利園一期19樓1901室

獨立非執行董事：

鄭冬渝女士

王競強先生

敬啟者：

- (1) 建議委任獨立非執行董事；**
- (2) 向昆明發展投資集團有限公司授出之委託貸款展期；及**
- (3) 2023年第二次臨時股東大會**

1. 序言

本人代表董事會邀請閣下出席將於2023年11月13日(星期一)下午2時30分於中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水處理廠的本公司一樓會議室舉行的臨時股東大會。

本通函旨在向閣下提供所有合理所需的資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對提呈決議案作出知情的決定。

2. 臨時股東大會處理的事務

臨時股東大會需要處理的事務詳列於緊隨本函件之後的臨時股東大會通告內，該通告載列於本通函的第25頁至第26頁。

將於臨時股東大會上提呈，並擬以普通決議案通過的決議案包括：

- (a) 審議及批准委任查貴良先生擔任獨立非執行董事；及
- (b) 審議及批准根據本公司與昆明發展投資集團有限公司及昆明市呈貢區農村信用合作聯社於2022年10月24日訂立的委託貸款借款合同向昆明發展投資集團有限公司授出之委託貸款展期至2024年8月24日。

為了使閣下對提呈臨時股東大會的決議案有進一步的了解，能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下作出決定，我們在本通函內向股東提供了詳盡的資料。

3. 審議及批准委任查貴良先生擔任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2023年9月20日的公告，內容有關王東方女士(「王女士」)辭任獨立非執行董事及建議委任查貴良先生(「查先生」)擔任獨立非執行董事。

獨立非執行董事王女士因個人工作安排且希望投放更多的時間於其他事務，已於2023年9月20日向董事會提交辭呈，辭去獨立非執行董事、審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員及戰略與投資決策委員會委員的職務，其辭任已於2023年9月20日生效。

王女士的辭任自2023年9月20日生效後，本公司有兩名獨立非執行董事，本公司審計委員會(「審計委員會」)及薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)分別只有兩名成員。因此，本公司不符合(i)上市規則第3.10(1)條所載，有關本公司必須擁有至少三名獨立非執行董事的規定；(ii)上市規則第3.10A條所載，有關本公司所委任的獨立非執行董事必須佔董事會人數至少三分之一的規定；(iii)上市規則第3.21條所載，有關審計委員會必須由至少三名成員組成且大部分成員必須為獨立非執行董事的規定；及(iv)上市規則第3.25條所載，有關薪酬與考核委員會須由獨立非執行董事出任主席，且大部分成員須為獨立非執行董事的規定。

董事會函件

經本公司於2023年9月20日召開的第一屆董事會第一百八十七次會議審議通過，建議委任查先生擔任本公司第一屆董事會獨立非執行董事，有關建議委任查先生擔任獨立非執行董事的議案將於臨時股東大會上提呈一項決議案供股東審議及批准。前述之建議委任須經股東於臨時股東大會上以普通決議案形式批准後，方可作實。

查先生的履歷詳情載列如下：

查貴良，43歲，管理學碩士，中國註冊會計師、會計師及講師。2004年7月畢業於雲南財經大學會計學專業，取得學士學位；2011年7月畢業於雲南財經大學會計學專業，取得碩士學位。

查先生於2004年7月至今就職于西南林業大學，先後從事財務管理、會計教學工作；期間，曾於2017年11月至2018年11月以雲南地方公派訪問學者身份到訪澳大利亞西悉尼大學從事企業社會責任及可持續發展會計(碳會計)研究；2014年5月至今期間兼職於雲南天瑞會計師事務所有限公司；2023年8月至今擔任昆明市高速公路建設開發股份有限公司董事。

查先生擔任獨立非執行董事的任命將於股東於臨時股東大會通過其任命的議案後正式生效。屆時本公司將與查先生訂立董事服務協議，其董事任期自股東大會審議通過上述議案之日起至第一屆董事會換屆完成之日止。查先生在擔任獨立非執行董事期間的薪酬為每年人民幣15萬元(稅前)。

就董事會所知，除上文已披露外，於最後實際可行日期：(1)查先生在過去三年沒有於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；(2)查先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(3)查先生在其擔任獨立非執行董事的任命正式生效前，其於本公司或本集團任何其他成員公司並無任何其他職務；及(4)查先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按證券及期貨條例第XV部所指的定義)。除上述披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予以披露之資料，亦無任何有關查先生之其他事宜須提呈股東垂注。

董事會函件

4. 向昆明發展投資集團有限公司授出之委託貸款展期

茲提述本公司日期為2022年10月24日及2023年9月22日的公告，其內容有關於2022年10月24日，本公司與昆明發展及呈貢區農村信用合作聯社簽訂委託貸款借款合同，由本公司委託呈貢區農村信用合作聯社向昆明發展提供人民幣2億元的貸款，期限自2022年10月24日起至2023年9月24日止；及於2023年9月22日，本公司與昆明發展及呈貢區農村信用合作聯社就委託貸款借款合同及其項下的委託貸款交易簽訂委託貸款展期協議及委託貸款展期補充協議，將委託貸款借款合同項下的委託貸款本金人民幣2億元的期限展期至2024年8月24日。除委託貸款展期協議及委託貸款展期補充協議所列明的修訂外，委託貸款借款合同的所有其他條款及條件維持不變。

(1) 委託貸款借款合同、委託貸款展期協議及委託貸款展期補充協議主要條款載列如下：

| | 委託貸款借款合同 | 委託貸款展期協議及委託貸款展期補充協議 |
|--------------|--|--|
| 日期： | 2022年10月24日 | 2023年9月22日 |
| 訂約方： | (i) 本公司(委託人) (ii) 昆明發展(借款人) (iii) 呈貢區農村信用合作聯社(受託人) | (i) 本公司(委託人) (ii) 昆明發展(借款人) (iii) 呈貢區農村信用合作聯社(受託人) |
| 委託貸款本金／展期金額： | 人民幣2億元。 | 人民幣2億元。 |
| 期限／展期期限： | 11個月，即自2022年10月24日至2023年9月24日，若存在根據委託貸款借款合同約定宣佈委託貸款提前到期的，視為借款到期日相應提前，按實際用款天數和用款金額計算利息。 | 11個月，即2023年9月24日至2024年8月24日止。委託貸款借款合同的其餘相關約定仍然適用。 |

董事會函件

| | 委託貸款借款合同 | 委託貸款展期協議及委託貸款展期補充協議 |
|--------------|--|---|
| 利率： | 採用固定利率，按委託貸款借款合同簽訂日前一日一年期貸款市場報價利率加485個基點，即利率為8.5%/年。利息按季支付，結息日為每季度末月的第二十日。 | 8.5%/年，到期未償還的利息按照委託貸款借款合同複利條款執行。利息按委託貸款借款合同約定支付，即利息按季支付，結息日為每季度末月的第二十日。 |
| 貸款發放： | 委託貸款借款合同項下的委託貸款本金將一次性發放給昆明發展。委託貸款本金發放的前提條件包括借款人已按照受託人要求在受託人處開立賬戶；借款人已按照委託貸款借款合同約定的期限提前向本公司提交提款申請等。 | 不適用 |
| 貸款償還： | 按季定期付息，到期一次性償還本金，截至委託貸款期限到期之日，所有本金、利息等均需結清。 | 展期期限到期一次性償還期金額。委託貸款借款合同的其餘相關約定仍然適用。 |

董事會函件

| | 委託貸款借款合同 | 委託貸款展期協議及委託貸款展期補充協議 |
|-----------------|---|--|
| 提前還款及展期： | <p>經本公司同意後，昆明發展可根據委託貸款借款合同的相關約定辦理手續後在委託貸款期限內提前歸還部分或全部借款。</p> <p>若昆明發展需要委託貸款展期，昆明發展應至少於委託貸款借款合同期限或單筆借款到期日前30天向本公司提出展期書面申請，經本公司審查同意，並根據約定簽訂展期協議後才可以相應展期。如本公司不同意展期，則昆明發展應按照委託貸款借款合同約定償還委託貸款本息。</p> | 委託貸款借款合同的相關約定仍然適用。 |
| 委託手續費： | 人民幣10,000元，由本公司承擔，並於委託貸款借款合同簽訂之日起7日內向受託人一次性支付。 | 人民幣10,000元，在委託貸款展期協議簽訂之日起5日內由本公司向受託人一次性支付。委託手續費一經支付，受託人不予退還。 |

董事會函件

| | 委託貸款借款合同 | 委託貸款展期協議及委託貸款展期補充協議 |
|-----|----------|--|
| 其他： | | <p>委託貸款展期交易尚需本公司臨時股東大會審議及批准，本公司將盡快召開臨時股東大會並及時(最遲不晚於2023年11月30日)將臨時股東大會決議通報受託人及昆明發展。如2023年11月30日或之前本公司未能提供有關臨時股東大會決議，昆明發展需於2023年11月30日起3個工作日內歸還所有委託貸款本金(即人民幣2億元)及結清截至該委託貸款本金歸還之日止的所有應支付的利息等，並配合辦理有關劃款手續。如昆明發展未能如期履行前述還款義務，委託方有權從昆明發展開立的任意賬戶中扣收相關款項。</p> <p>如委託貸款展期交易未能於前述臨時股東大會上獲得股東批准，則昆明發展需要在前述臨時股東大會作出否決決議後立即歸還委託貸款借款本金(即人民幣2億元)及結清截至該委託貸款本金歸還之日止的所有應支付的利息等，並配合辦理有關劃款手續。昆明發展應於本公司臨時股東大會作出否決決議之日起3個工作日內完成前述還款，如昆明發展未能如期履行前述還款義務，委託方有權從昆明發展開立的任意賬戶中扣收相關款項。</p> |

利率基準

本公司與昆明發展按照公平原則磋商訂立委託貸款展期協議的8.5%固定年利率之釐定，包括(1)委託貸款展期協議之利率較全國銀行間同業拆借中心於2023年9月20日發佈的1年期人民幣貸款的貸款市場報價利率的3.45%高5.05%；(2)現行市場利率和慣例；(3)本公司融資平均利率及合理區間內的回報；以及(4)本公司對昆明發展的業務狀況及信用狀況所作評估。

(2) 訂立委託貸款展期協議的理由及裨益

截至最後實際可行日期，昆明發展已根據委託貸款借款合同相關約定結清應支付的全部利息。透過訂立委託貸款展期協議及委託貸款展期補充協議，可以增加本公司的利息收益，同時可以促進本集團與昆明發展在創新融資模式方面的合作。

基於以上理由，除王競強董事及周建波董事以外，其餘董事均認為委託貸款展期交易是按一般商業條款進行，屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。其中，在董事會的投票表決中王競強董事及周建波董事均投棄權票。王競強董事投棄權票的主要因為其認為委託貸款並非本公司的主營業務範圍，而周建波董事投棄權票的主要因為其認為委託貸款展期交易的整體風險存在不確定性。

董事會所有董事均已對委託貸款展期交易以及王競強董事及周建波董事的意見作出適當和仔細的考慮。除王競強董事及周建波董事以外，董事會其餘所有董事一致認為雖然委託貸款展期交易並非本公司的主營業務，但基於本公司的經營計劃及資金使用情況，進行委託貸款展期交易可以為本公司帶來收益，且可以促進本集團與昆明發展在創新融資模式方面的合作。同時，本公司對昆明發展的財務報表、最近三年的債務狀況(包括是否有任何違約)、未來發展及其他公開資料等進行了查詢及調查。經評估昆明發展最近三年的現金流情況、償債能力、經營現狀等因素，昆明發展被認為具備償債能力。另外，根據委託貸款借款合同的約定，若昆明發展發生財務狀況變化或重大資產轉移等事項而可能影響本公司的債權實現，則昆明發展有義務通知本公司。本公司將持續關注昆明發展的相關資訊，並持續對其進行信用評估，在有任何重大不利變化時將及時採取適當的措施，以保障本公司在委託貸款展期交易下的資金安全性。本公司在委託貸款展期交易下面對的信貸風險整體可控。

(3) 財務影響

委託貸款展期交易不涉及發放新的款項，委託貸款授出之本金已反映於本公司截至2022年12月31日止經審計之綜合財務報表及截至2023年6月30日止未經審計之綜合財務報表中。委託貸款展期交易期限為11個月，預期將帶來收益約人民幣15.58百萬元。

(4) 有關委託貸款借款合同、委託貸款展期協議及委託貸款展期補充協議訂約方之詳情

本公司

本公司是中國雲南省污水處理及再生水服務行業的領導者，是水務行業（包括自來水供應服務）的綜合運營商之一及國家滇池污染治理戰略目標的主要企業之一。

昆明發展

昆明發展為國有獨資公司，由昆明市國資委直接持股100%，是昆明市深化政府投融資體制改革、經營城市公共經濟資源的重要產業實體。昆明發展的主要業務包括：昆明市範圍內重大基礎設施、各種產業、重大項目的投融資業務；昆明市政府授權範圍內的土地收儲、開發投融資業務；昆明市政府授權範圍內的國有資產運營及運作業務、房地產開發、土地開發業務；農業、水利項目投資及經營管理。

呈貢區農村信用合作聯社

呈貢區農村信用合作聯社是一家於中國設立的金融機構，主要從事吸收公眾存款、發放貸款等業務，由雲南省農村信用社聯合社持股100%，而雲南省農村信用社聯合社則由雲南省人民政府直接持股100%。

經董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，昆明發展非上市規則中所定義的關連人士，而呈貢區農村信用合作聯社為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

(5) 上市規則之涵義

由於委託貸款展期協議、委託貸款展期補充協議及其項下之委託貸款展期交易的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於25%但低於75%，簽訂委託貸款展期協議、委託貸款展期補充協議及其項下擬進行的委託貸款展期交易構成本公司的一項主要交易，故須遵守上市規則第14章項下的申報、公告、通函及股東批准的規定。

委託貸款展期交易須經本公司股東審議批准。如委託貸款展期交易未能獲得前述之股東批准，則昆明發展須歸還委託貸款借款合同項下的所有委託貸款本金(即人民幣2億元)及結清截至該委託貸款本金歸還之日止的所有應支付的利息等。

5. 臨時股東大會

隨函亦附上臨時股東大會代表委任表格。

如閣下欲委託代理人出席臨時股東大會，閣下須按代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回至卓佳證券登記有限公司，而內資股股東須將代表委任表格交回至本公司的中國註冊地址及總部；惟無論如何須最遲於臨時股東大會或其任何延期召開的會議指定舉行時間前二十四小時(就臨時股東大會而言，即2023年11月12日(星期日)下午2時30分以前)以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其他任何續會，並於會上投票。

6. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，故臨時股東大會主席將根據公司章程授予的權力要求以投票表決方式就臨時股東大會提呈的所有決議案動議表決。

截至最後實際可行日期，昆明發展持有本公司20,959,760股內資股，約佔本公司已發行股本約2.04%，因此昆明發展及其聯繫人須就於臨時股東大會上提呈以批准向昆明發展投資集團有限公司授出之委託貸款展期的普通決議案中放棄投票。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，概無其他股東於有關委託貸款展期交易的決議案中擁有重大權益或須就臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票。

董事會函件

7. 推薦意見

董事會認為將在臨時股東大會上提呈的各項議案均符合本公司及其股東的整體利益，故建議閣下投票贊成所有將於臨時股東大會上提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

曾鋒
董事長
謹啟

2023年10月26日

1. 有關本集團之財務資料

本集團截至2020年、2021年、2022年12月31日止三個年度各年之經審核綜合財務資料及截至2023年6月30日止六個月期間之未經審核綜合財務資料詳情分別披露於下列本公司截至2020年、2021年、2022年12月31日止年度之年報及2023年6月30日止中期報告，該等報告已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.kmdcwt.com)：

- (i) 於2021年4月13日刊發之本集團截至2020年12月31日止年度之年報(可於https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0413/2021041300255_c.pdf查閱)，尤其請參閱第167頁至311頁。
- (ii) 於2022年4月8日刊發之本集團截至2021年12月31日止年度之年報(可於https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0408/2022040800346_c.pdf查閱)，尤其請參閱第176頁至318頁。
- (iii) 於2023年4月24日刊發之本集團截至2022年12月31日止年度之年報(可於https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0424/2023042400934_c.pdf查閱)，尤其請參閱第160頁至310頁。
- (iv) 於2023年9月19日刊發之本集團截至2023年6月30日止六個月之中期報告(可於https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0919/2023091900435_c.pdf查閱)，尤其請參閱第57頁至128頁。

2. 本集團之債務

於2023年8月31日(即於本通函付印前確定本集團債務的最後實際可行日期)營業時間結束時，本集團主要有(i)未擔保的即期借款約人民幣2,339百萬元、未擔保的非即期借款約人民幣237百萬元；(ii)擔保的即期借款約人民幣1,839百萬元、擔保的非即期借款約人民幣1,400百萬元，所有均主要以本集團的污水處理收益以及賬面值約為人民幣787百萬元的物業、廠房及設備作抵押擔保；(iii)金融負債約人民幣991百萬元，以票據保證金約人民幣161百萬元(作為金融負債的應付票據的擔保金)作抵押擔保；及(iv)已簽約但尚未發生的就物業、廠房及設備的資本支出約為人民幣50百萬元及已簽約但尚未發生的特許經營項目及建設項目約人民幣1,728百萬元。

除上文所披露者及除日常業務過程中集團內公司間負債及正常貿易應付款項外，於2023年8月31日營業時間結束時，本集團並無任何其他已發行及尚未償還或同意發行的貸款資本、銀行透支、貸款、已發行及尚未償還、已授權或以其他方式增設但未發行的債務證券及其他借貸的定期貸款、借貸性質之債務、承兌負債(正常商業票據除外)或承兌信貸、債券、按揭、押記、融資租賃或有擔保、無擔保、有抵押或無抵押租購承擔、擔保或其他重大或然負債。

3. 本集團之營運資金

董事認為，經計及現有現金及銀行結餘、其他內部資源以及可用之現有尚未動用信貸融資後，在無不可預測之情況下，本集團擁有足夠營運資金可應付其目前需要以及滿足自本通函刊發日期起未來最少12個月的需要。

根據上市規則第14.66(12)條，本公司已就有關本集團的營運資金充足性的聲明收到核數師發出的確認函。

4. 本集團之財務及貿易前景

本集團是中國雲南省污水處理及再生水服務行業的領導者，是水務行業(包括自來水供應服務)的綜合運營商之一及國家滇池污染治理戰略目標的主要企業之一。本公司主營業務包括污水處理、再生水供應及自來水供應，產業鏈從城市污水處理延伸到工業廢水、集鎮農村污水處理，再生水利用、污泥資源化利用、垃圾和固廢處置、淨水藥劑以及水資源保護領域。

在污水處理業務方面，截至2023年6月30日，本集團總共有40間污水處理廠已投入運營(其中昆明主城區14間，中國其他地區26間)，日總污水處理能力達2.04百萬立方米。憑藉技術先進的設施、獨立研發的專利及良好的管理能力，我們能夠維持較低的成本，提供高質量的污水處理服務。未來，本集團將繼續保持優勢，做強做優污水處理項目。

在再生水供應業務方面，截至2023年6月30日，我們有12間污水處理廠生產再生水，日總設計產能達23.7萬立方米。得益於公司的技術基礎，我們可以根據客戶不同的需求生產、提供不同的高品質再生水，提高經濟效益。近年來，隨著市場需求的增加及政府對於再生水利用工作的高度重視，再生水利用量呈逐年增加趨勢。

在自來水供應業務方面，截至2023年6月30日，我們在中國已有8間自來水廠已投入營運。近年來公司的自來水供水業務也趨於穩步增長態勢。

未來，公司將持續深耕污水處理主業，積極探索固廢處理處置、繼續推進高品質再生水綜合利用等戰略新業務，持續打造公司水務領域專業系統服務能力。聚焦穩運轉、提績效、抓項目、拓融資、促改革、強隊伍、做實存量、做大增量，統籌推進企業可持續高質量發展。

5. 無重大不利變動

於最後實際可行日期，董事並不知悉自2022年12月31日（即本集團最近期刊發之經審核綜合財務報表之編製日期）以來本集團財務或貿易狀況的任何重大不利變動。

1. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料，董事願就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事宜，致使本通函所載任何陳述或本通函具有誤導成分。

2. 權益披露

(a) 本公司董事、監事及最高行政人員於本公司及其相聯法團之股份、相關股份及債權證中之權益及淡倉

於最後實際可行日期，本公司董事、監事或高級管理人員概無在本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的該等規定被當作或視為擁有的權益或淡倉)，或須根據證券及期貨條例第352條在其中所規定的登記冊作出記項的任何權益或淡倉，或根據上市規則附錄10所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》須通知本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

(b) 主要股東於本公司股份及相關股份之權益

於最後實際可行日期，就本公司董事所知，下列人士(本公司董事、最高行政人員或監事除外)於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3部分須向本公司披露或根據證券及期貨條例第336條在本公司所存置的登記冊中記錄之權益或淡倉如下：

好倉

| 股東名稱 | 身份/ 權益性質 | 股份類別 | 持有股份數目 (股) | 於最後實際 可行日期佔 本公司已 發行股本的 概約百分比 |
|----------------------------|-------------|------|----------------------|--|
| 昆明滇池投資有限責任 公司(「昆明滇池投資」) | 實益擁有人 | 內資股 | 627,253,548 (附註2) | 60.95% |
| 昆明市公共租賃住房開發 建設管理有限公司 | 保證權益 | 內資股 | 33,013,345 (附註3) | 3.21% |

| 股東名稱 | 身份/ 權益性質 | 股份類別 | 持有股份數目 (股) | 於最後實際 可行日期佔 本公司已 發行股本的 概約百分比 |
|--|-------------|------|-----------------------|--|
| 昆明產業開發投資有限責任公司 | 實益擁有人 | H股 | 59,000,000 (附註4及6) | 5.73% |
| 昆明市產業開發建設有限責任公司 | 受控法團權益 | H股 | 59,000,000 (附註4及6) | 5.73% |
| 昆明市國有資產管理營運有限責任公司 | 實益擁有人 | H股 | 39,790,000 | 3.87% |
| 雲南省投資控股集團有限公司 | 實益擁有人 | H股 | 64,770,000 | 6.29% |
| Modern Orient Limited | 受控法團權益 | H股 | 47,754,000 (附註5及6) | 4.64% |
| Beijing Enterprises Water Group Limited | 實益擁有人 | H股 | 47,754,000 (附註5及6) | 4.64% |
| Beijing Enterprises Investments Limited | 受控法團權益 | H股 | 47,754,000 (附註5及6) | 4.64% |
| Beijing Enterprises Holdings Limited | 受控法團權益 | H股 | 47,754,000 (附註5及6) | 4.64% |
| Beijing Enterprises Group Company Limited | 受控法團權益 | H股 | 47,754,000 (附註5及6) | 4.64% |
| Beijing Enterprises Group (BVI) Company Limited | 受控法團權益 | H股 | 47,754,000 (附註5及6) | 4.64% |
| Beijing Enterprises Environmental Construction Limited | 受控法團權益 | H股 | 47,754,000 (附註5及6) | 4.64% |

附註：

1. 以上所披露數據主要基於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)所提供的信息及本公司根據《證券及期貨條例》第336條規定存置的登記冊之記錄作出。
2. 根據昆明滇池投資於2022年6月29日簽署的反擔保合同，昆明滇池投資質押了其持有的33,013,345股股份為其債務擔保。於最後實際可行日期，昆明滇池投資持有合共660,266,893股股份，佔已發行股份總數約64.16%。

於2022年10月24日，昆明滇池投資質押已發行股份中不超過198,080,068股內資股予中國農業銀行股份有限公司昆明滇池國家旅遊度假區支行（「貸款人」），作為貸款人向本公司提供一筆總額為人民幣200,000,000元貸款融資的質押（詳情請見本公司日期為2022年10月23日的公告）。

於2023年8月31日，本公司收到《上海金融法院協助執行通知書》（「協助執行通知書I」）及《長春經濟技術開發區人民法院協助執行通知書》（「協助執行通知書II」）。根據協助執行通知書I所述，本公司被要求協助執行凍結昆明滇池投資持有本公司出資額為人民幣250百萬元的股權（相當於佔本公司已發行股本的24.29%股權）及包括分紅在內的權益。凍結期為三年，即2023年8月31日至2026年8月30日。根據協助執行通知書II所述，本公司被要求協助執行查封昆明滇池投資所持有相當於佔本公司已發行股本的60.951%股權，查封期限為三年，即2023年8月31日至2026年8月30日（詳情請見本公司日期為2023年9月1日的公告）。

於2023年9月18日，本公司收到《昆明市盤龍區人民法院協助執行通知書》，本公司被要求協助執行凍結昆明滇池投資在本公司持有人民幣123,530,242.28元的股權。凍結期為三年，即2023年9月18日至2026年9月17日（詳情請見本公司日期為2023年9月19日的公告）。

3. 根據昆明市公共租賃住房開發建設管理有限公司與昆明滇池投資於2022年6月29日簽署的反擔保合同，昆明市公共租賃住房開發建設管理有限公司在昆明滇池投資持有的33,013,345股份中擁有保證權益。
4. 該59,000,000股股份屬同一批股份。
5. 該47,754,000股股份屬同一批股份。
6. 根據《證券及期貨條例》第336條，倘若干條件達成，則股東須呈交披露權益表格。倘股東於本公司的持股量變更，除非若干條件已達成，否則股東毋須知會本公司及聯交所，故股東於本公司之最新持股量可能與呈交予聯交所的持股量不同。

除上述披露外，於最後實際可行日期，本公司並不知悉任何其他人士（本公司董事、監事及最高行政人員除外）於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第336條規定須記錄於登記冊內之權益或淡倉。

3. 董事及監事之服務合約

於最後實際可行日期，概無董事或監事與本集團任何成員公司已訂立或擬訂立任何服務合約，而有關合約並非於一年內屆滿或本集團於一年內毋須支付賠償（法定賠償除外）而可予終止。

4. 董事之競爭權益

於最後實際可行日期，就董事所知，概無董事及其各自的緊密聯繫人於任何與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務(本集團業務除外)中擁有任何權益(若彼等為控股股東，則須根據上市規則第8.10條予以披露)。

5. 董事於本集團合約及資產之權益

於最後實際可行日期，據董事所知，概無董事於本集團任何成員公司自2022年12月31日(即本集團最近期刊發之經審核綜合財務報表之編製日期)以來已收購或出售或租賃，或擬收購或出售或租賃之任何資產中擁有任何直接或間接權益。概無董事於對本集團業務屬重大且於最後實際可行日期仍存續的任何合約或安排中擁有重大權益。

6. 董事及監事受僱於主要股東的情況

於最後實際可行日期，董事及監事於主要股東(於本公司的股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3部的規定須向本公司披露的權益或淡倉)之任職詳情載列如下：

本公司執行董事曾鋒先生擔任昆明滇池投資的董事。

本公司非執行董事徐景東先生擔任昆明滇池投資的董事及副總經理。

7. 重大合約

本集團成員公司於緊接最後實際可行日期前兩年內訂立以下屬重大或重要，或可能屬重大或重要之合約(並非於本集團日常業務過程中訂立者)：

- (a) 於2021年9月29日，本公司與昆明滇池投資訂立委託運行管理框架協議，據此，本集團將繼續向昆明滇池投資及其附屬公司(不包括本集團)提供運行管理服務，為期三年，截至2024年12月31日止，包括污水處理設施、再生水供應設施、自來水供應設施的運行管理服務。2022年、2023年及2024年三年上限(稅後)分別為人民幣421,063千元、人民幣574,539千元及人民幣593,140千元(詳情請見本公司分別於2021年9月29日及2021年10月26日披露於聯交所網站及本公司網站的公告及通函)；

- (b) 於2021年12月24日，本公司與興業金融租賃訂立融資租賃合同，據此，興業金融租賃同意(i)向本公司購買租賃資產，購買價款為人民幣400百萬元；及(ii)將租賃資產回租予本公司，為期五年。於2023年6月20日，雙方就融資租賃合同簽訂補充協議，對融資租賃期限、利率、租金支付安排等進行了調整及補充(詳情請見本公司於2021年12月24日、2022年2月24日、2023年6月20日及2023年8月24日披露於聯交所網站及本公司網站的公告及通函)；
- (c) 於2021年12月31日，本公司與博時資本管理有限公司及招商銀行股份有限公司昆明分行簽訂補充協議以將於2021年9月29日訂立之互信5號資產管理合同的期限延長至2022年4月10日(詳情請見本公司於2021年12月31日披露於聯交所網站及本公司網站的公告)；
- (d) 於2022年2月28日，本公司與昆明新都投資有限公司及昆明市呈貢區農村信用合作聯社簽署了委託貸款協議，由本公司委託昆明市呈貢區農村信用合作聯社向昆明新都投資有限公司提供金額為人民幣250百萬元的委託貸款，期限為1個月，年利率為8.5%；於2022年3月28日，本公司與昆明新都投資有限公司及昆明市呈貢區農村信用合作聯社就2022年2月28日的委託貸款合同簽署了展期協議，將2022年2月28日的委託貸款合同項下的委託貸款期限延長至2022年7月28日並調整了利率至9.0%/年，同時本公司與昆明新都投資有限公司簽訂了抵押合同，據此，昆明新都投資有限公司同意就展期協議提供資產抵押擔保(詳情請見本公司分別於2022年2月28日及2022年3月28日披露於聯交所網站及本公司網站的公告)；
- (e) 於2022年3月24日，本公司與建信金融租賃有限公司訂立兩份轉讓協議及兩份租賃協議。根據轉讓協議I及租賃協議I，建信金融租賃有限公司同意(i)向本公司購買租賃資產，轉讓價款為不超過人民幣100百萬元；及(ii)將租賃資產回租予本公司，為期四年。根據轉讓協議II及租賃協議II，建信金融租賃有限公司同意(i)向本公司購買租賃資產，轉讓價款為不超過人民幣100百萬元；及(ii)將租賃資產回租予本公司，為期五年(詳情請見本公司於2022年3月24日披露於聯交所網站及本公司網站的公告)；

- (f) 於2022年6月9日，本公司與昆明市城建投資開發有限責任公司及昆明市盤龍區農村信用合作聯社簽訂委託貸款借款合同，由本公司委託昆明市盤龍區農村信用合作聯社向昆明市城建投資開發有限責任公司提供人民幣310百萬元的委託貸款，期限12個月，年利率8.5%。於2023年6月9日，各方就2022年6月9日的委託貸款借款合同簽訂展期協議，將其項下的本金中的人民幣180百萬元到期日展期至2024年6月8日(詳情請見本公司於2022年6月9日、2022年6月16日、2023年6月9日及2023年6月12日披露於聯交所網站及本公司網站的公告)；
- (g) 於2022年6月29日，本公司、繁昌區孫村鎮人民政府、繁昌縣滇池水務限公司訂立股權轉讓協議，據此，本公司有條件同意出售及繁昌區孫村鎮人民政府有條件同意購買繁昌縣滇池水務有限公司100%股權，預計交易對價將不超過人民幣163百萬元(詳情請見本公司於2022年6月29日及2022年7月7日披露於聯交所網站及本公司網站的公告)；
- (h) 於2022年10月24日，本公司與昆明發展投資集團有限公司及昆明市呈貢區農村信用合作聯社簽署了委託貸款借款協議，由本公司委託昆明市呈貢區農村信用合作聯社向昆明發展投資集團有限公司提供人民幣200百萬元的委託貸款，期限自2022年10月24日起至2023年9月24日止，年利率為8.5%。於2023年9月22日，本公司與昆明發展投資集團有限公司及昆明市呈貢區農村信用合作聯社簽署委託貸款展期協議及委託貸款展期補充協議，將2022年10月24日簽署之委託貸款借款協議項下委託貸款本金人民幣200百萬元的期限展期至2024年8月24日，委託貸款展期交易尚需本公司股東大會審議批准(詳情請見本公司於2022年10月24日及2023年9月22日披露於聯交所網站及本公司網站的公告)；
- (i) 於2023年6月16日，本公司與昆明市安居集團有限公司及昆明官渡農村合作銀行金馬支行簽訂委託貸款借款合同，由本公司委託昆明官渡農村合作銀行金馬支行向昆明市安居集團有限公司提供人民幣8,000萬元的委託貸款，期限12個月，年利率8.5%(詳情請見本公司於2023年6月16日披露於聯交所網站及本公司網站的公告)；

- (j) 於2023年9月15日，本公司、雲南省曲靖市馬龍區人民政府、曲靖澤澧水務有限公司及曲靖滇池水務有限公司訂立股權轉讓協議，據此，本公司有條件同意出售及雲南省曲靖市馬龍區人民政府、曲靖澤澧水務有限公司有條件同意購買曲靖滇池水務有限公司100%股權，預計代價將不超過人民幣15,115.39萬元(詳情請見本公司於2023年9月15日披露於聯交所網站及本公司網站的公告)。

8. 訴訟

於最後實際可行日期，據董事所知，概無本集團成員公司涉及任何重大訴訟或索償，且本集團任何成員公司亦無涉及任何尚未了結或面臨重大訴訟或索償。

9. 一般事項

- (a) 本公司於中國的註冊地址及總部位於中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水處理廠，且其於香港的主要營業地點位於香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1901室。
- (b) 本公司的H股股份過戶登記處為卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (c) 本公司的公司秘書為趙明璟先生FCG, FCS。

10. 備查資料

委託貸款展期協議及委託貸款展期補充協議的副本將於自本通函日期起14日期間內於聯交所網址(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網址(<https://www.kmdcwt.com>)內刊登。

2023年第二次臨時股東大會通告



Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.

昆明滇池水務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3768)

2023年第二次臨時股東大會通告

茲通告，昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」)將於2023年11月13日(星期一)下午2時30分於中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水處理廠的本公司一樓會議室舉行2023年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理下列事項：

作為普通決議案

1. 審議及批准委任查貴良先生擔任本公司獨立非執行董事；及
2. 審議及批准根據本公司與昆明發展投資集團有限公司及昆明市呈貢區農村信用合作聯社於2022年10月24日訂立的委託貸款借款合同向昆明發展投資集團有限公司授出之委託貸款展期至2024年8月24日。

承董事會命
昆明滇池水務股份有限公司
曾鋒
董事長

中國，昆明
2023年10月26日

2023年第二次臨時股東大會通告

附註：

1. 根據上市規則規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會通知內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司的網頁，網址為www.kmdcwt.com及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk。
2. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
3. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前(即2023年11月12日(星期日)下午2時30分以前)填妥及交回本公司中國註冊地址及總部(如為內資股持有人)或本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(如為H股持有人)，方為有效。卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。
4. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將於2023年10月24日(星期二)至2023年11月13日(星期一)(包括首尾兩天在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2023年10月20日(星期五)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。在以上日期或之前在卓佳證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席是次臨時股東大會。
5. 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
6. 是次臨時股東大會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。
7. 本公司有權要求股東或其委任代表出席是次臨時股東大會時出示身份證明文件。
8. 本公司的中國註冊地址及總部地址為中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水處理廠。
9. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生及陳昌勇先生；非執行董事徐景東先生、周建波先生及張洋先生；以及獨立非執行董事鄭冬淪女士及王競強先生。